

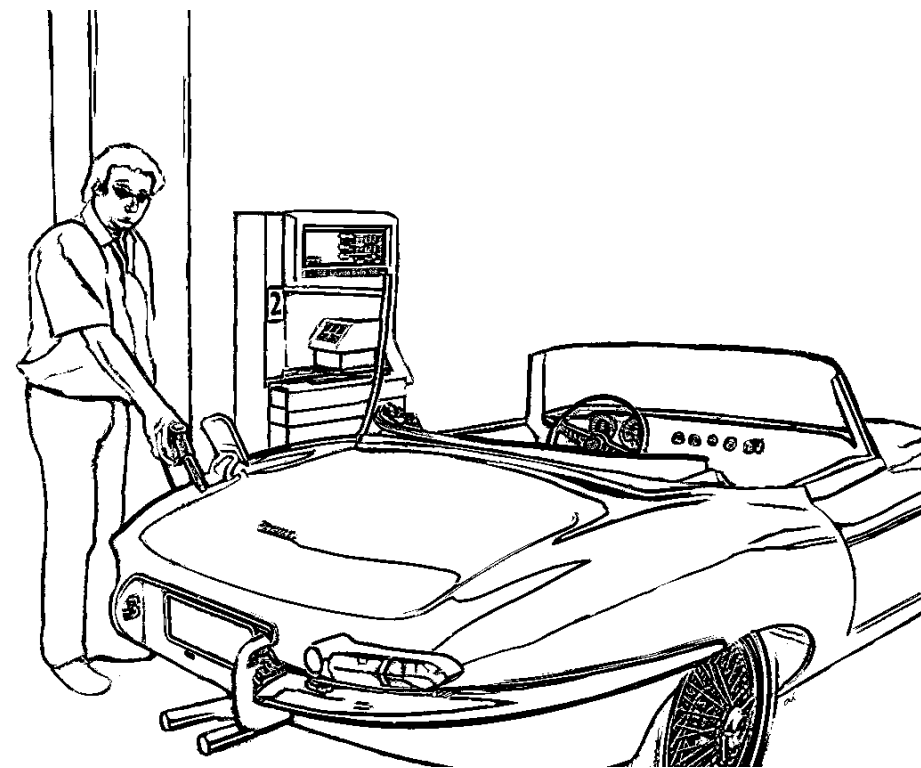
Liikennepalveluala 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

1) Öljymarkkinat 2023

- Bensiinin myynti kasvoi 2,2 %, kulutus silti 1970-luvun tasoa
- Diesel putosi 5,1 %, alin 6 vuoteen
- Maantiepoltonesteet kotimaahan yhteensä 4,45 miljoonaa m³
- Öljytuotteita kotimaan kulutukseen yhteensä 7,04 milj. tonnia
- Tuontienemmyys 3,9 mrd euroa (2022Q4-2023Q3), edellinen jakso 5,9 mrd euroa (2021Q4-2022Q3)



Liikennepalveluala 2024

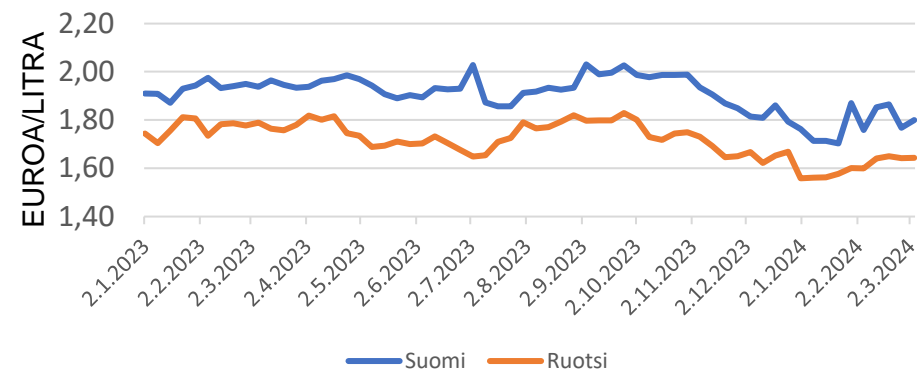


LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

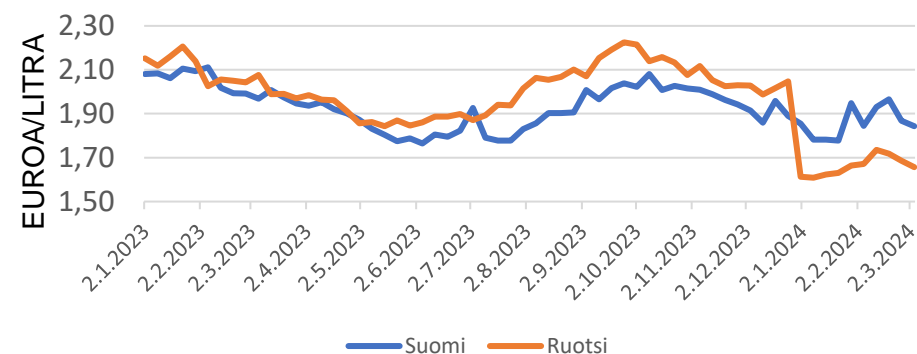
2) Bensiinin ja dieselin hinnat

- Hintavaihtelu vuonna 2023 tasaisempaa kuin vuonna 2022
- Suomi-diesel ollut Euroopan kalleimpia, bensiini keskitasoa
- Dieselin hintaero Ruotsiin muuttui vuoden 2024 alussa jakelovelvoitemuutoksen vuoksi
- Lentopolttoaine vetää HVO:n hintaa ylös
- Kuluttajahintojen syklisyys ongelmana, maailmanmarkkinahinnat tasaisia
- Biokaasun edullinen hinta ja sähköautojen kasvava määrä alkavat vaikuttaa markkinoilla
- Bensiiniin tulossa lisää etanolia (E10+)?

Bensiini 95E10 hinnat Suomi/Ruotsi



Diesel hinnat Suomi/Ruotsi



Liikennepalvelualue 2024

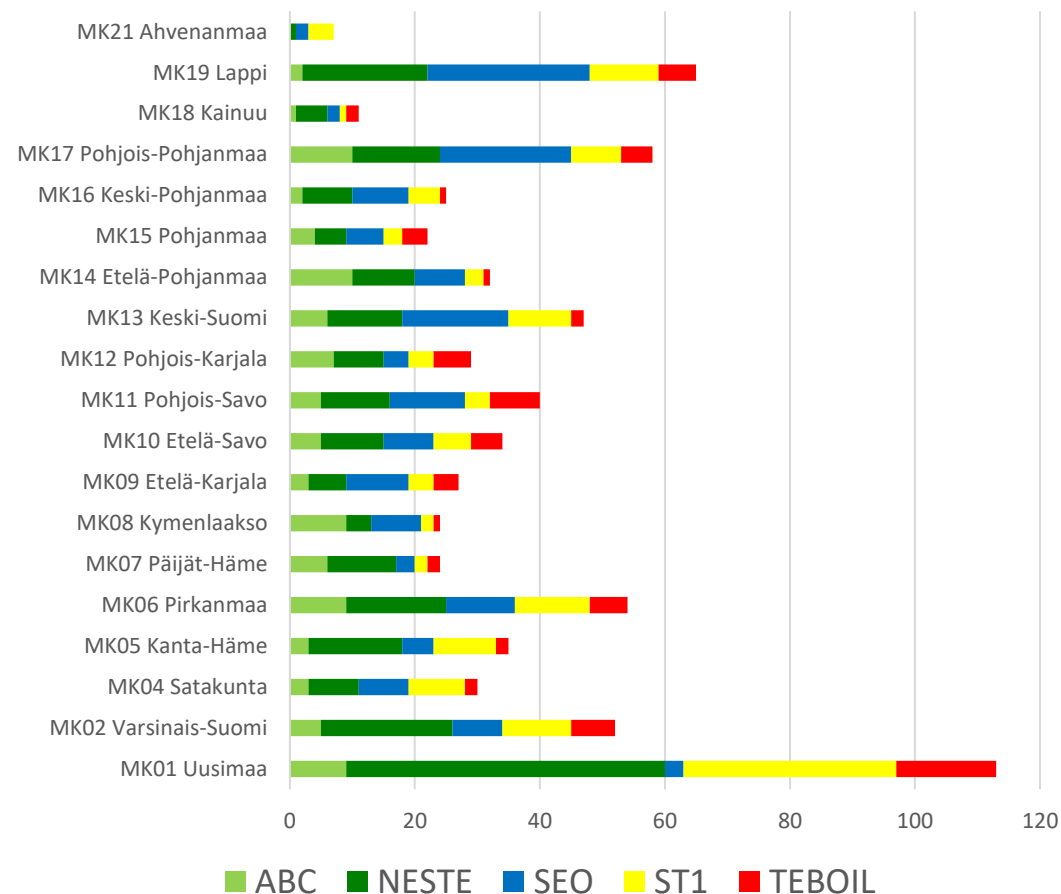


LIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

3) Huoltoasemaverkosto

- Palveluasemia noin 750
- Automaatteja ja D-pisteitä yli 1 500
- Maakunnissa palvelut esim. Lappi + Pohjois-Pohjanmaa 123 asemaa > Uusimaa 113
- Ketjujen brändimuutoksia meneillään (Neste K, Shell)
- Biokaasuasemia 84
- Liikennesähkön jakelu huoltoasemilta kasvussa

Palveluasemat maakunnittain 2024



Liikennepalveluala 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

4) Polttoaineverotus

- Valmisteverot EU:n huippua
- Kalliista komponenteista suurin arvonlisävero
esim. 70 snt/l lisähinta -> 16,8 snt lisää alv:a
- Jakeluvolvoite nousee vähitellen 2024-2027
- Vuoden 2024 pieni veroale hukkui hintakohinaan
- Alv 25,5 % vaikutus kuluttajille 50 M€

Liikennepalveluala 2024

5) Bensiinin ja dieselin hintarakenne

- Esimerkkinä kilpailuviranomaisen tutkiman hintasyklin kuukausi syyskuu 2023
- Hinnassa laskettu pääkomponentit perusbensiinin ja dieselin lisäksi uusiutuvat Etanoli, ETBE, uusiutuva diesel (HVO)
- Varastointi, jakelu ja markkinointi; eriyttäminen vaikeaa
- Tukkukaupan päätös ratkaisee hintojen ohjauksessa



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

Bensiinin 95E10 hintarakenne	
Keskihinnat 21.8.-18.9.2023	
(Hintahavainnot EU Weekly Oil Bulletin)	
Kuluttajahinta	197,5
Arvonlisävero 24 %	38,2
Valmisteverot	72,2
Verot yhteensä	110,5
Maailmanmarkkinahinta	79,0
Markkinointi ja jakelu	8,0

Dieselin hintarakenne	
Keskihinnat 21.8.-18.9.2023	
(Hintahavainnot EU Weekly Oil Bulletin)	
Kuluttajahinta	195,9
Arvonlisävero 24 %	37,9
Valmisteverot	51,1
Verot yhteensä	89,0
Maailmanmarkkinahinta	87,9
Markkinointi ja jakelu	19,0

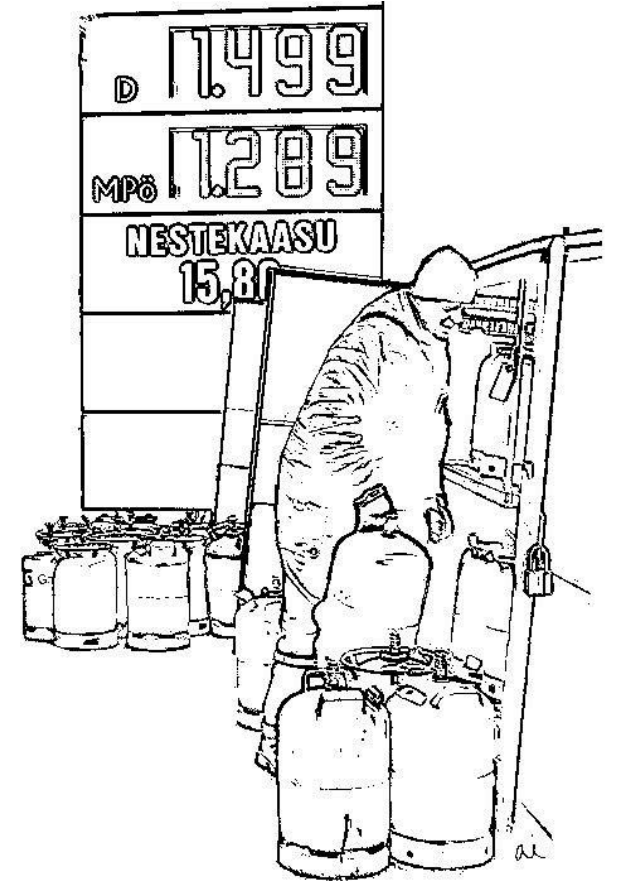
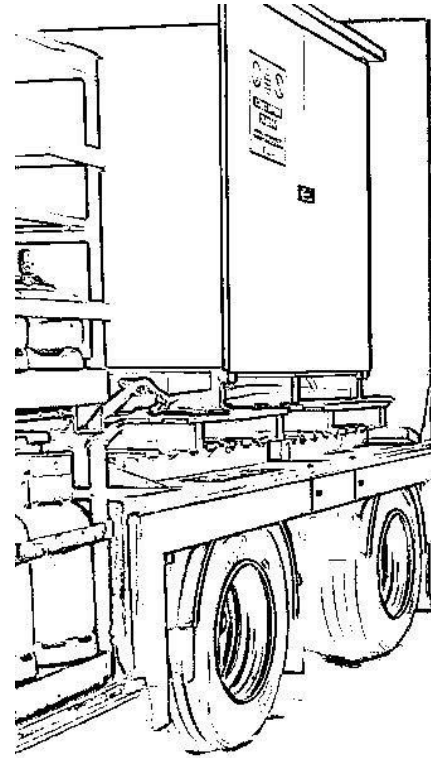
Liikennepalveluala 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

6) Moottoriöljyt ja pullokaasu

- Maailman tapahtumat vaikuttamassa pullokaasun myynnissä
 - COVID-19: vuoden 2020 kaasun kysyntähuippu kotimaan matkailusta
 - Kotimaa vaihtui pian normaaliin ulkomaan matkailuun
- Voiteluöljyissä vuoden 2022 hintashokki, kysyntä aleni
 - Onko autojen öljynvaihtoväliä pidennetty?



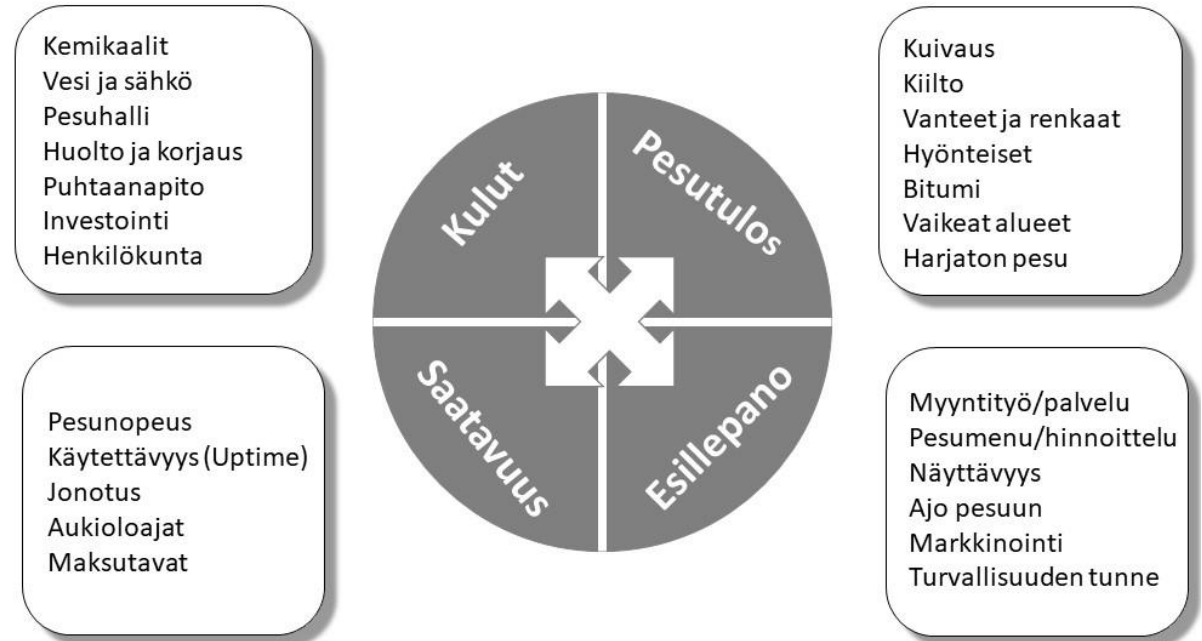
Liikennepalveluala 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

7) Autonpesutoiminta

- Bensiiniuutiset 1/2024 artikkeli
- Huoltoasemilla edelleen pääosa pesukoneista
- Market-pesulat yleistyneet
- Toiminta eriytynyttä ja itsenäiset autonpesulat yleistyvät
- Käsipesut erikoispalveluja
- Tarviketoimittajien ja valmistajien palvelu lisääntyvät
- Kampanjat, valvonta, investointien vaihtoehdot esim. osinkokone





8) Elintarvikkeet 2023 – yksityinen kulutus

- Kokonaiskulutus 15,6 mrd euroa
- Elintarvikkeet – 14,8 mrd euroa – poimintoja
 - Sipsit ym. 164 M€ – ei kasvua
 - Suklaa 343 M€ – ei kasvua
 - Makeiset 493 M€ – ei kasvua
 - Jäätelöt 303 M€ – ei kasvua
 - **Valmisruoat 1 457 M€ – kasvua**
- Alkoholittomat juomat – 1,6 mrd euroa
 - Kahvi 405 M€ – ei kasvua
 - **Virvoitusjuomat 603 M€ – kasvua**
 - Hedelmä ym mehut 318 M€ – ei kasvua

Liikennepalvelualue 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

9) Alkoholijuomat, tupakka

- Kokonaiskulutus 5,6 mrd euroa
- Alkoholijuomat – 3,4 mrd euroa
 - Väkevät 689 M€ – alenevaa
 - Viini 1 166 M€ – alenevaa
 - Olut 1 585 M€ – alenevaa
 - Lakimuutoksen vaikutus??
- Tupakka 2,1 mrd euroa
 - Savukkeet 1 622 M€ – ei kasvua
 - Sikarit 117 M€ – ei kasvua
 - **Muut tupakkatuotteet 389 M€ –kasvua (nuuska, vape)**
 - Veronkorotuksen vaikutus – vähäinen



Liikennepalveluala 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

10) Liikenne – yksityinen kulutus 2023

- Kokonaiskulutus 15,6 mrd euroa
- Ajoneuvojen hankinta 3,8 mrd euroa
 - Autot 3,3 mrd euroa
- Yksityisautojen käyttö 9,2 mrd euroa
 - Varaosat ja lisävarusteet 1,1 mrd euroa
 - Polttoaineet ja voiteluyölyt 4,1 mrd euroa
 - Huolto ja korjaus 2,4 mrd euroa
 - Muut, käyttömaksut, autokoulu, katsastus, ajokortit 1,6 mrd euroa
 - Matkustajaliikenne 2,6 mrd euroa

Poimintoja – yksityinen kulutus

- Uudet autot 1 987 M€ – vaihtelevaa
- Käytetyt autot 1 310 M€ – alenevaa
- Renkaat 356 M€ – nousevaa
- Varaosat 748 M€ – nousevaa
- Diesel 1 336 M€ – kulut kasvavat
- Bensiini 2 726 M€ – vaihtelevaa



11) Ravintolat ja hotellit 2023 – yksityinen kulutus

- Kokonaiskulutus 9,7 mrd euroa – elpynyt
- Ravintolat, kahvilat ja vastaavat 7,8 mrd euroa
 - Ravintoloissa, kahviloissa ja virkistyspaikalla myyty ruoka ja juoma 5,8 mrd euroa – nousevaa
 - Pika-, nouto- ja tilausruokapalvelut 2,0 mrd euroa – vaihtelevaa
- Ruokalat 0,9 mrd euroa – alenevaa
- Majoituspalvelut 1,0 mrd euroa – elpyy

Liikennepalveluala 2024



LIIKENNEPALVELUKAUPPIAAT

Yksityinen kulutus – iso kuva 2023

- Kuluttajahintaindeksin hyödykekori yhteensä 131 mrd euroa
- Asumiseen, sähköön, lämmitykseen 38 mrd – 19 % indeksinousua vuodesta 2018
- Asuntolainojen korot nousivat muutamassa vuodessa yli 300 %, vähentänyt kulutusta lähes 4 mrd euroa
- Rahapeliin kysyntä alentunut yli 10 %, tunnistautumisen käyttöönottoaiheessa alenemaa 25-40 %
- Vakuutukset asumiseen, terveyteen ja liikenteeseen nousseet 150 %
- Kulutukseen käytettävissä oleva raha väheni ensin energian hinnan nousun ja hintojen nousun, sitten korkojen nousun vuoksi